

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 002509/2016 Ordinário | Orcamentario |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | 444 | 0932 |

| | |
|---|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.375.643/0001-45 |

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| ROD PR 4666- KM13 TREVO | 46-526-1443 | ITAPEJARA D OESTE |

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 25 | | 1772 | 29.04.16 | 29.04.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 460.000,00 | 309.446 | 8.210,70 | 301.236,05 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESA COM CONSUMO 2293,4916 LT SHELL GASOLINA GRANEL | 8.210,70 | 8.210,70 |

| | | |
|--|---------------|----------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | | 8.210,70 |

| | | |
|--|-------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | 8.210,70 |

| | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | SECRETÁRIO |

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2941R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 DE 05 DE 16

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 7000.9 | |

